**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**

A los 28 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 17:00 horas, en las instalaciones de la empresa **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos, se reúnen los socios de la compañía PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA., estos son:

| SOCIOS | REPRESENTADO POR | PARTICIPACIONES |
|---|---|---|
| Edison Pullas García | Presente | 280 |
| Gabriel Moreno Ramos | Presente | 120 |
| SUMA DEL CAPITAL SOCIAL..... | | $ 400 |

Todos los socios concurrentes representan el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**, que es de **Cuatrocientos Dólares** de los Estados Unidos de América, por lo tanto se instala la Junta de Socios y a continuación se aprueba el siguiente orden del día:

1.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta de socios;

2.- Informe del Gerente;

3.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014;

4.- Distribución de utilidades;

5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

**1.- Elección de Presidente y Secretario de la junta de socios.**- Por unanimidad fueron elegidos el señor Ing. **Gabriel Moreno Ramos**, como **Presidente** y la señora **Mónica Moreno Ramos**, como **Secretaria**.

**2.- Informe del Gerente.**- El señor Ing. Edison Pullas García, presenta el siguiente informe:

Señores Socios:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como **GERENTE GENERAL** de esta Compañía denominada **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**, presento el informe anual de actividades económicas, por el ejercicio económico del año 2014.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando se examinarán y se aprobarán a continuación del presente informe, con el siguiente contenido:

1.- Para su aprobación adjunto los siguientes estados financieros del año 2014:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral

Me es grato informar a los socios que el estado financiero del año 2014 me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

En efecto, **el ejercicio económico del año 2014 arrojó las siguientes cifras**:

Ingresos.....$132.731,33 (Ciento treinta y dos mil setecientos treinta y uno con 33/100 dólares)

Gastos..... 131.606,41 (Ciento treinta y un mil seiscientos seis con 41/100 dólares)

Resultado económico **1.164,92** (Un mil ciento sesenta y cuatro con 92/100 dólares)

**De los cuales se deducen los siguientes rubros**:

15% para los trabajadores.....$174,74 (Ciento setenta y cuatro con 74/100 dólares)

Saldo anticipo Impuesto a la renta 2013..... 330,11 (Trescientos treinta con 11/100 dólares)

Para reserva legal..... 33,00 (Treinta y tres 00/100 dólares) quedando una

Utilidad neta para los accionistas de.....**$627,07** (Seiscientos veintisiete con 07/100 dólares)

2.- Se ha presentado las declaraciones del impuesto a la renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

3.- No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

4.- La compañía se encuentra activa.

**3.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014.**- Después de escuchar el Informe del Gerente General de la empresa, los socios impartieron su **aprobación por unanimidad,** mismos que servirán para cumplir con las entidades de control, SRI y Superintendencia de compañías.

**4.- Distribución de utilidades.**- La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la distribución entre los socios de las utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio económico del año 2014 de la siguiente manera: El **70%** (438,95 dólares) para el señor Ing. **Edison Pullas García** y el **30%** (188,12 dólares) para el señor Ing. **Gabriel Moreno Ramos.**

**5.- Lectura y aprobación del acta de la junta de socios.**- La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión siendo las 18:00 horas.

Presidente

Secretaria